

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 53/MB-TCHC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2021.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị: www.pmb.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

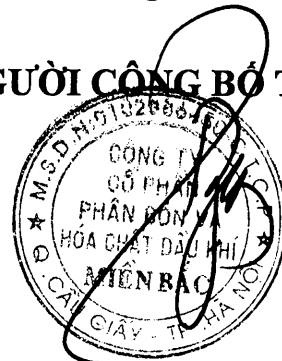
Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu VT, ĐNH.

Đính kèm:

- BC tình hình quản trị năm 2021.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: 51./BC-MB

Hà Nội, ngày 25. tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35378257 Fax: 024.35378255 Email: pmb@pvfcco.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: PMB
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 22/06/2021, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại thành phố Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2021.- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty Pricewaterhouse&Cooper. - Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng mà không phải thông báo với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và không phải lấy ý kiến của ĐHĐCĐ. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty. - Thông qua Quy chế và Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch	05/04/2011	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Lương Anh Tuấn	Thành viên	10/01/2020	
3	Ông Tạ Quốc Phương	Thành viên độc lập	22/06/2021	
4	Ông Đoàn Quốc Thịnh	Thành viên	05/07/2016	22/06/2021
5	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên	13/01/2011	22/06/2021
6	Ông Nguyễn Quang Đoàn	Thành viên	11/06/2020	22/06/2021

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	4/4	100%	
2	Ông Lương Anh Tuấn	4/4	100%	
3	Ông Tạ Quốc Phương	2/4	50%	Mới được bổ nhiệm
4	Ông Đoàn Quốc Thịnh	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Nguyễn Quang Đoàn	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ
6	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và đóng góp ý kiến với Ban Giám đốc trong những hoạt động của Công ty đồng thời theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.
- Hội đồng quản trị xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm cũng như báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	215.670	215.802	100%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.043,44	2.065,35	101%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,74	48,15	187%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,59	38,40	186%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	6,77	10,99	162%

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập tiểu ban. Hoạt động của Hội đồng quản trị được phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo lĩnh vực được phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp Hội đồng quản trị và 13 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua một số Nghị quyết/Quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	04/NQ-MB	07/01/2021	Phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2021.	100%
2.	12/NQ-MB	26/01/2021	Thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội.	100%
3.	17/NQ-MB	04/02/2021	Phê duyệt định mức nợ phải thu và định mức vốn lưu động cho hàng tồn kho áp dụng cho năm 2021.	100%
4.	21/NQ-MB	22/02/2021	Phê duyệt chủ trương về việc ký các Hợp đồng Dịch vụ triển khai các hoạt động TT-DVKT, ASXH, CSKH và Hỗ trợ bán hàng với Tổng công ty Phân bón và Hóa	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chất Dầu khí.	
5.	226/MB-HĐQT	05/04/2021	Phê duyệt phương án trả lương Người đại diện.	100%
6.	53/NQ-MB	22/04/2021	Thông qua việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
7.	64/NQ-MB	07/05/2021	Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý II/2021.	100%
8.	334/MB-HĐQT	20/05/2021	Chấp thuận chủ trương kinh doanh hàng tự doanh ngoài các sản phẩm Phân bón Phú Mỹ.	100%
9.	75/NQ-MB	18/06/2021	Phê duyệt Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.	100%
10.	21/BB-HĐQT	23/06/2021	Họp HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 lần đầu để bầu ra Chủ tịch HĐQT và phân công công việc các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	100%
11.	77/NQ-MB	23/06/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.	100%
12.	96/NQ-MB	06/07/2021	Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2021 tại các ngân hàng.	100%
13.	97/NQ-MB	06/07/2021	Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.	100%
14.	98/NQ-MB	07/07/2021	Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021.	100%
15.	100/NQ-MB	12/07/2021	Phê duyệt KH dòng tiền quý III/2021.	100%
16.	114/NQ-MB	30/07/2021	Ban hành Quy chế Nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17.	143/NQ-MB	01/10/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB Ba Đình	100%
18.	143/NQ-MB	01/10/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh	100%
19.	147/NQ-MB	17/10/2021	Phê duyệt kế hoạch dòng tiền quý IV/2021	100%
20.	155/NQ-MB	17/11/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Đội PCCC cơ sở Công ty	100%
21.	171/NQ-MB	09/12/2021	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021	100%

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Kim Anh	Trưởng ban	13/01/2011	Cử nhân TCKT
2	Bà Nguyễn Trà My	Thành viên	18/10/2017	Cử nhân ngành Kế toán
3	Bà Đỗ Thị Minh Tâm	Thành viên	05/04/2016	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đào Thị Kim Anh	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Trà My	2/2	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Minh Tâm	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp sơ kết, tổng kết và hội nghị chuyên đề của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn và pháp luật.
 - Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2021; thẩm định báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 được thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-MB ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 171/NQ-MB ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - Kiểm tra việc trích lập và sử dụng các quỹ.
 - Kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 - Kết hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và các ban chức năng của Tổng công ty kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số liệu, tài liệu, các bằng chứng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và phân công từng thành viên tham gia kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng công ty để thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Lương Anh Tuấn	21/08/1978	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	01/05/2020
2	Ông Nguyễn Quang Đoàn	26/08/1971	Thạc sĩ QTKT	01/03/2011
3	Ông Phạm Trần Nguyễn	28/01/1980	Thạc sỹ chuyên	01/10/2014

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
			ngành Tài chính và Kiểm soát	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Hoàng Thị Thu Hằng	03/11/1971	Cử nhân Luật/Cử nhân Kế toán	01/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc.
3. Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông Nguyễn Quang Đoàn - Nguyên Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
5. Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Nguyên Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.
6. Ông Đoàn Quốc Thịnh - Nguyên Thành viên HĐQT.
7. Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát.
8. Bà Nguyễn Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát.
9. Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát.
10. Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty:** Theo Phụ lục 01 đính kèm
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

Trong năm 2021, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty mẹ đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty) ở hai lĩnh vực:

- Hợp đồng mua bán phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ;
 - Các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hậu cần: Vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, xúc tiến thương mại...
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**
Không phát sinh giao dịch.
- 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
Không phát sinh giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Theo Phụ lục 02 đính kèm
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:**
 - Ngày 19/8/2021, ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách công bố thông tin Công ty thực hiện giao dịch bán 12.500 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là: 6.050 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.
 - Từ ngày 8/11/2021-17/11/2021, ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc thực hiện giao dịch bán 4.200 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là: 3.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,032%.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, ĐNH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Dung



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm báo cáo số 5./BC-MB ngày 25./..1./2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí			0303165480, cấp ngày 16/07/2013 tại Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2011			Cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn điều lệ Công ty
2	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT			05/04/2011			
3	Lương Anh Tuấn		TV.HĐQT, Giám đốc			01/10/2020			
4	Tạ Quốc Phương		TV HĐQT độc lập			22/06/2021			
5	Đoàn Quốc Thịnh		TV.HĐQT			07/06/2016	22/06/2021	Hết nhiệm kỳ	
6	Nguyễn Quang Đoàn		Nguyên TV. HĐQT P.GĐ			01/03/2011			
7	Hoàng Thị Thu Hằng		Nguyên TV.HĐQT, KTT			13/01/2011			



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8	Đào Thị Kim Anh		TBKS			13/01/2011			
9	Nguyễn Trà My		TV.BKS			18/10/2017			
10	Đỗ Thị Minh Tâm		TV.BKS			05/04/2016			
11	Phạm Trần Nguyễn		P.GĐ			01/10/2014			

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm báo cáo số 51./BC-MB ngày 25.../1./2021)

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT					
1.1.	Nguyễn Cửu Đức							Chồng
1.2.	Nguyễn Ánh Minh							Con
1.3.	Nguyễn Hà Linh							Con
1.4.	Nguyễn Thị Thanh Bình							Em
2.	Lương Anh Tuấn		TV HĐQT, Giám đốc			5.000	0,042%	
2.1.	Lương Đức Vinh							Bố
2.2.	Trần Thị Chiến							Mẹ
2.3.	Trần Thị Phương Anh							Vợ
2.4.	Lương Tuấn Đạt							Con
2.5.	Lương Tuấn Khang							Con
2.6.	Lương Đức Thắng							Anh
3.	Tạ Quốc Phương		TV HĐQT độc lập					

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.1.	Tạ Quốc Cường							Bố
3.2.	Trương Thị Mùi							Mẹ
3.3.	Nguyễn Thu Hằng					2500	0,02%	Vợ
3.4.	Tạ Linh Đan							Con
3.5.	Tạ Cao Minh							Con
3.6.	Tạ Thị Quyên							Em
3.7.	Tạ Thị Dung							Em
3.8.	Tạ Tấn Tài							Em
4.	Đoàn Quốc Thịnh		Nguyên TV HDQT					
4.1.	Đoàn Văn Dư							Bố
4.2.	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ
4.3.	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Vợ
4.4.	Đoàn Quốc Nguyên							Con
4.5.	Đoàn Quốc Khôi							Con
4.6.	Nguyễn Thị Kim Loan							Chị
4.7.	Đoàn Văn							Anh

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Tuấn							
4.8.	Đoàn Thị Kim Ly							Anh
4.9.	Đoàn Văn Sơn							Anh
4.10.	Đoàn Văn Thái							Anh
4.11.	Đoàn Văn Bình							Anh
5.	Nguyễn Quang Đoàn		Nguyên TV HDQT, Phó GD			3.800	0.032%	
5.1.	Nguyễn Quang Vinh							Bố
5.2.	Nguyễn Thị Thân							Mẹ
5.3.	Nguyễn Thị Thơm					1.000	0,008%	Vợ
5.4.	Nguyễn Quang Đức							Con
5.5.	Nguyễn Phương Thảo							Con
5.6.	Nguyễn Thị Thanh Vân					1.000	0,008%	Chị
5.7.	Nguyễn Thị Thanh An							Chị
6.	Hoàng Thị Thu Hằng		Nguyên TV HDQT, KTT			10.000	0,08%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.1.	Nguyễn Thị Minh Lý					1.000	0,008%	Mẹ
6.2.	Trần Thanh Tùng					1.000	0,008%	Con
6.3.	Hoàng Thị Thu Hà							Chị
6.4.	Hoàng Thu Hiền					1.000	0,008%	Em
7.	Đào Thị Kim Anh		Trưởng ban kiểm soát			6.000	0,05%	
7.1.	Võ Anh Tuấn							Chồng
7.2.	Võ Tuấn Kiệt							Con
7.3.	Võ Anh Khoa							Con
7.4.	Đào Sỹ Nguyên					11.000	0,092%	Anh (đã mất)
7.5.	Đào Chu Dương							Anh
7.6.	Đào Chu Thiên							Anh
7.7.	Đào Đình Nam							Anh
7.8.	Đào Thị Thu Phương							Em

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.	Nguyễn Trà My		Thành viên BKS					
8.1.	Nguyễn Trịnh Kiếm							Bố
8.2.	Trần Kim Phượng							Mẹ
8.3.	Nguyễn Tuấn Anh							Em
9.	Đỗ Thị Minh Tâm		Thành viên BKS					
9.1.	Đỗ Văn Tuấn							Bố
9.2.	Nguyễn Thị Thảo							Mẹ
9.3.	Trần Hoài Nam							Chồng
9.4.	Trần Minh Hữu							Con
9.5.	Trần Minh Quân							Con
9.6.	Đỗ Ngọc Thành							Anh
9.7.	Đỗ Văn Toàn							Anh
10.	Phạm Trần Nguyễn		Phó GĐ			6.050	0,05%	
10.1.	Trần Thị Ái Hoan					1.000	0,008%	Mẹ

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.2.	Phạm Minh Thu					1.000	0,008%	Vợ
10.3.	Phạm Bá Nghĩa							Con
10.4.	Phạm Minh Đăng							Con
10.5.	Phạm Thị Thu Huyền							Chị
10.6.	Phạm Thái Hà							Chị
11.	Đặng Ngọc Hà		Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị Công ty					
11.1.	Đặng Ngọc Tiến							Bố
11.2.	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ
11.3.	Đặng Tuyết Mai							Chị
11.4.	Hoàng Văn Toàn							Chồng
11.5.	Hoàng Nam Anh							Con
11.6.	Hoàng Bảo Anh							Con



Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.7.	Hoàng Gia Anh							Con
12.	TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí			303165480 cấp ngày 16/07/2013 tại Sở KH&ĐT TP HCM	Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP. HCM	9.000.000	75%	

